

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 49/06.05.2026

### DECIZIA NR. 18 din data de 06.05.2026

Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., întrunit în ședință la sediul societății, azi 06.05.2026, ora 10,00

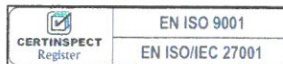
Având în vedere:

- Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. din data de 06.05.2026;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2036/23.12.2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și raportările contabile anuale și a raportărilor anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- Decizia Consiliului de Administrație al SC Aeroportul Arad SA nr. 17/06.05.2026.

### DECIDE:

**Art.1.** Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru data de 28.05.2026 ora 14,00 prima convocare, respectiv 29.05.2026 ora 12,00 a doua convocare, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025.
2. la act de Raportul de audit al situațiilor financiare încheiate la 31.12.2025, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre
3. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale S.C. Aeroportul Arad S.A. la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu Ordinul MFP nr. 2036/23.12.2025, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2025 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale ale S.C. Aeroportul Arad S.A. la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.
4. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul financiar 2025.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2025.



6. Aprobarea Raportului privind execuția contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2025.
7. Aprobarea Raportului privind evaluarea activității membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru anul 2025.
8. Informare A.G.O.A. privind Raportul întocmit în conformitate cu prevederile cuprinse în art. 55 alin.(2) și (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară A.G.O.A., cu aceeași ordine de zi, la data de 29.05.2026, ora 12,00, la sediul societății.

**Art.2.** Cu ducerea la îndeplinire se încredințează conducerea executivă a S.C. Aeroportul Arad S.A..

Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica:

-Serviciului Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport din cadrul Consiliului Județean Arad;

-Persoanelor, serviciilor și compartimentelor interesate.

**PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,  
ing.ec. Dan – Florin Buda**



**Secretar Consiliu de Administrație  
Alin Barbu**

